

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003476

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **SOCIEDAD ECHEVERRIA E HIJOS LTDA.** Rut : **76.146.901-0**
 Dirección : **JUVENAL MORLA 630 ANTOFAGASTA.**
 Teléfono : **552476051** Contacto : .
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	KARDEX METÁLICO 3 CAJONES - V03	203,986.00	611,958.00
1	UNIDAD	ENVÍO MERCADERÍA (FLETE)	75,000.00	75,000.00

Glosa VCA FERRETERÍA - MOBILIARIO PARA COORDINACIÓN

NOTA: Despachar productos en CECOSF SUR
 Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
 Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
 Fono: 9 76295953

Sub-Total	686.958
Descuento	
Monto Neto	686.958
Iva 19%	130.522
Total	817.480

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/12/2022
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°290 CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO